



## Cartão de Protocolo nº 011537/2022

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Junho de 2022 ( Recurso Municipal - Twermo de Colaboração n; 009/2020 / 2. Aditivo )

**ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.**

Mogi Mirim, 14 de julho de 2.022.  
16:17:05

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo  
quinta-feira, 14 de julho de 2022

CartaoProtocolo.RPT



# Centro Comunitário Badí

Arquivo Badi

Mogi Mirim 07 de julho de 2.022.

Ofício nº 211/2022

**À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Departamento de Parcerias**

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do **mês de Junho de 2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 009.2020/ 2º Aditivo conta nº 48.408-3 – Municipal.**

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI





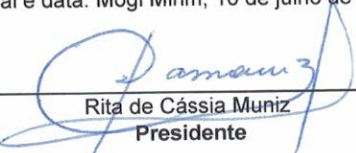
# Centro Comunitário BADI

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 64.161,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 14.214,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 49.947,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 49.947,11 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de julho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Rita de Cássia Muniz  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Ana Laura Pereira de Lima

  
\_\_\_\_\_  
Valéria Cristina Rotoli Campardo

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Fernando Maicutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto:ccbadi@gmail.com) - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



# Centro Comunitário BADI

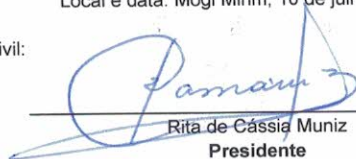
## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data Documento | Especificação Documento | Credor  | Natureza Resumida Despesa      | Valor (R\$)          |
|----------------|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 03/06/2022     | NF-e 228615             | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO               | R\$ 349,44           |
| 03/06/2022     | NF-e 228625             | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO               | R\$ 2,50             |
| 06/06/2022     | HOLERITE                | VALQUIRIA BARBOSA PONTES                          | SALARIO 05/2022                | R\$ 1.369,17         |
| 07/06/2022     | HOLERITE                | LORENA RIVERA DE FERREIRA                         | SALARIO 05/2022                | R\$ 178,63           |
| 07/06/2022     | DUPLICATA 65601         | LOCALIZA RENT A CAR S A                           | ALUGUEL CARRO                  | R\$ 2.162,00         |
| 07/06/2022     | NF-e 228                | JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME                       | LOCAÇÃO IMPRESSORA             | R\$ 300,00           |
| 07/06/2022     | NF-e 33                 | ANA CAROLINA DE MACEDO                            | COORDENADORA                   | R\$ 2.800,00         |
| 09/06/2022     | NF-e 72                 | SKINA DO AÇO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA ME            | COMPRA DE TORNEIRA             | R\$ 50,00            |
| 09/06/2022     | NF-e 2                  | MATHEUS DA SILVA                                  | OFICINEIRO DE BOX              | R\$ 450,00           |
| 14/06/2022     | NF-e 82                 | SKINA DO AÇO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA ME            | COMPRA DE ADAPITADOR C/ FLANGE | R\$ 42,00            |
| 24/06/2022     | FATURA 1493343374-0     | TELEFONICA BRASIL S/A                             | PAGAMENTO PARCIAL TELEFONE     | R\$ 430,28           |
| 28/06/2022     | NF-e 5                  | VICTORIA URBINI                                   | ASSISTENTE SOCIAL              | R\$ 1.760,00         |
| 28/06/2022     | COMPROVANTE             | CENTRO COMUNITARIO BADI                           | PAGAMENTO PARCIAL INSS         | R\$ 450,00           |
| 28/06/2022     | COMPROVANTE             | CENTRO COMUNITARIO BADI                           | PAGAMENTO PARCIAL INSS         | R\$ 440,00           |
| 28/06/2022     | COMPROVANTE             | CENTRO COMUNITARIO BADI                           | PAGAMENTO PARCIAL INSS         | R\$ 440,00           |
| 28/06/2022     | COMPROVANTE             | CENTRO COMUNITARIO BADI                           | PAGAMENTO PARCIAL FGTS         | R\$ 295,00           |
| 28/06/2022     | COMPROVANTE             | CENTRO COMUNITARIO BADI                           | PAGAMENTO PARCIAL INSS         | R\$ 295,51           |
| 30/06/2022     | NF-e 5                  | RITA DE CASSIA BENEDITO                           | PSICOLOGA                      | R\$ 1.760,00         |
| 30/06/2022     | NF-e 154                | AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA               | COMBUSTIVEL                    | R\$ 250,00           |
|                | NF-e 414                | SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA EPP                    | GENEROS ALIMENTICIOS           | R\$ 390,26           |
| <b>TOTAL</b>   |                         |   |                                | <b>R\$ 14.214,79</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de julho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 Rita de Cássia Muniz  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Ana Laura Pereira de Lima

  
 Valéria Cristina Rotoli Campardo

  
 Luiz Fernando Maicutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto:ccbadi@gmail.com) - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.

# **Conta nº 48.408-3**

Termo de Colaboração nº 009.2020

MSE

Mogi Mirim

Junho/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011109866712040

01/07/2022 11:25:25

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D       | 60.301              | 351,94 D   |        |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 351,94 C   | 0,00 C |
| 06/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/06 0578 510045574-4 VALQUIRIA BARB  | 550.578.510.045.574 | 1.369,17 D |        |
| 06/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/06 0578 510046531-6 LORENA RIVERA   | 550.578.510.046.531 | 178,63 D   |        |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 1.547,80 C | 0,00 C |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>LOCALIZA RENT A CAR                          | 60.701              | 2.162,00 D |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU | 60.702              | 300,00 D   |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M | 60.703              | 2.800,00 D |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/06 10:37 SKINA DO ACO                           | 60.704              | 50,00 D    |        |
| 07/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 5.312,00 C | 0,00 C |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 7793 53595720865 MATHEUS DA SILVA  | 60.901              | 450,00 D   |        |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/06 10:53 SKINA DO ACO                           | 60.902              | 42,00 D    |        |
| 09/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 492,00 C   | 0,00 C |
| 14/06/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 61.401              | 430,28 D   |        |
| 14/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 430,28 C   | 0,00 C |
| 24/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/06 0578 50186-7 VICTORIA URBIN          | 550.578.000.050.186 | 1.760,00 D |        |
| 24/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 1.760,00 C | 0,00 C |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 41115-9 CENTRO COMUNIT          | 550.578.000.041.115 | 450,00 D   |        |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT          | 550.578.000.044.573 | 440,00 D   |        |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT          | 550.578.000.044.573 | 440,00 D   |        |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT          | 550.578.000.044.573 | 295,00 D   |        |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT          | 550.578.000.044.573 | 295,51 D   |        |
| 28/06/2022    |               | 0578       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT          | 556.652.000.023.584 | 1.760,00 D |        |

|            |      |       |                                       |                     |            |        |          |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|----------|
|            |      |       | 28/06 6652 23584-9 RITA DE CASSIA     |                     |            |        |          |
| 28/06/2022 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 3.680,51 C | 0,00 C |          |
| 30/06/2022 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.578.000.039.237 | 1.081,00 C |        |          |
|            |      |       | 30/06 0578 39237-5 CENTRO COMUNIT     |                     |            |        |          |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 63.001              | 250,00 D   |        |          |
|            |      |       | AUTO POSTO MANAH                      |                     |            |        |          |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 63.002              | 390,26 D   |        |          |
|            |      |       | 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO |                     |            |        |          |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            |        | 440,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR       | 62.584,38 |                     |           | 42.961,043374    |             |               |
| 03/06/2022 | RESGATE              | 351,94    | 0,08                |           | 241,335676       | 1,458632248 | 42.719,707698 |
|            | Aplicação 29/01/2021 | 351,94    | 0,08                |           | 241,335676       |             |               |
| 06/06/2022 | RESGATE              | 1.547,80  | 0,53                |           | 1.061,041537     | 1,459254841 | 41.658,666161 |
|            | Aplicação 29/01/2021 | 1.371,35  | 0,47                |           | 940,079518       |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 176,45    | 0,06                |           | 120,962019       |             |               |
| 07/06/2022 | RESGATE              | 5.312,00  | 2,26                |           | 3.640,210064     | 1,459877289 | 38.018,456097 |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 5.312,00  | 2,26                |           | 3.640,210064     |             |               |
| 09/06/2022 | RESGATE              | 492,00    | 0,29                |           | 336,925830       | 1,461122765 | 37.681,530267 |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 492,00    | 0,29                |           | 336,925830       |             |               |
| 14/06/2022 | RESGATE              | 430,28    | 0,36                |           | 294,357803       | 1,462981432 | 37.387,172464 |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 430,28    | 0,36                |           | 294,357803       |             |               |
| 24/06/2022 | RESGATE              | 1.760,00  | 2,57                |           | 1.201,085987     | 1,467480279 | 36.186,086477 |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 1.760,00  | 2,57                |           | 1.201,085987     |             |               |
| 28/06/2022 | RESGATE              | 3.680,51  | 6,02                |           | 2.509,926937     | 1,468779806 | 33.676,159540 |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 3.680,51  | 6,02                |           | 2.509,926937     |             |               |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL          | 49.506,37 |                     |           | 33.676,159540    |             | 33.676,159540 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.584,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 13.574,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 508,63    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 12,11     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 496,52    |
| SALDO ATUAL =        | 49.506,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 1,456770442 |
| 30/06/2022 | 1,470071614 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 4,7535 |
| Últimos 12 meses | 7,3357 |

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121

01/07/2022 11:37:14

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:14  
057800578 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379051705900002025636000178909290050000035194

BENEFICIARIO:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:  
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 351,94

VALOR COBRADO 351,94

=====

NR. AUTENTICACAO B.44C.9CA.705.355.CC3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

-----

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

-----

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

-----

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

# SEICON - FATURA

|  |                               |                           |             |                                     |                 |                                  |   |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                           |             |                                     |                 | Vencimento<br><b>03/06/2022</b>  |   |
| Data do Documento<br>03/06/2022                | Número do Documento<br>202536 | Espécie Doc.<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/06/2022 | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$                   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| (-) Valor do Documento<br><b>351,94</b>        |                               | (-) Desconto / Abatimento |             | (+ ) Mora / Multa                   |                 | Nosso Número<br>09/00000202536-4 |   |
| (-) Valor Cobrado                              |                               |                           |             | Código de Baixa<br>09/00000202536-4 |                 |                                  |   |

|  |   |
|--|---|
| Destinatário/Remetente   |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITA | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 05.686.828/0001-69                                    |
| Rua / Numero / Complemento<br>AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000   | Cep / Bairro / Cidade / Estado<br>13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP |

|                             |
|-----------------------------|
| Dados do Produto/Serviço    |
| Administração de Convenios. |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: Municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

Acesse <https://www.santacasamogiguacu.org.br/>

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  <b>SEICON</b> | <b>237-2</b> | 23790.51705 90000.020256 36000.178909 2 90050000035194 |
|--|--------------|--|

|  |                               |                    |             |                                     |   |   |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO           |                               |                    |             |                                     |   | Vencimento<br><b>03/06/2022</b>                   |
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                    |             |                                     |   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| Data do Documento<br>03/06/2022                | Número do Documento<br>202536 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/06/2022 | Nosso Número<br>09/00000202536-4        |   |
| Uso do Banco                                   | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | (-) Valor do Documento<br><b>351,94</b> |   |

|   |  |  |  |  |  |                           |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Não receber após vencimento. |  |  |  |  |  | (-) Desconto / Abatimento |
| Taxa de licença de software: R\$ 2,50   |  |  |  |  |  | (+) Mora / Multa          |
| Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr  |  |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado         |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITARIO BADI MOGI<br>AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000<br>13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP |  |  |  |  |  | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 05.686.828/0001-69<br>Código de Baixa<br>09/00000202536-4 |
|--|--|--|--|--|--|---|



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**000000228615 - 1**

Autenticidade  
**AKPI-IHTN**

Data de Emissão  
**03/06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapireense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 IM: IE: ISENTO Fone: 1938044105  
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II  
Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - CEP : 13801300 Bairro: VILA PICHATELLI  
Município: Moji Mirim UF: SP E-mail: ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 349,44)

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Moji Mirim/SP

Processo executado por: 179.174.60.158

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Não Tributada

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

| IN S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                  | 349,44                | 0,000%       | -                  |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,44**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**000000228625 - 1**

Autenticidade  
**PEHF-5V5R**

Data de Emissão  
**03/06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14    **IM:** 07836    **IE:** 374127503118    **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira    **UF:** SP    **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 05.686.828/0001-69    **IM:**    **IE:** ISENTO    **Fone:** 1938044105  
**Nome/Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI II  
**Endereço:** AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - CEP : 13801300    **Bairro:** VILA PICHATELLI  
**Município:** Moji Mirim    **UF:** SP    **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 179.174.60.158

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço  
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| I.N.S.S. (R\$)  | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00       |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |            |
| Deduções de Materiais   | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |            |
| 0,00  | 2,50                  | 3,000%       | 0,07               |            |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

**Razão Social :** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Endereço :** Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
**Compl. :**  
**Cidade :** MOGI MIRIM

**CNPJ/CEI:** 05.686.828/0001-69  
**Nº:** 1000  
**Bairro:** VILA PICHATELLI  
**UF:** SP      **Cep:** 13801-300

Eu, VALQUIRIA BARBOSA PONTES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 81543, série 057, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Junho de 2022.



VALQUIRIA BARBOSA PONTES

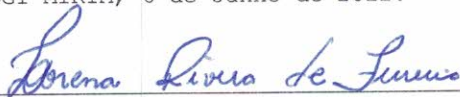
**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

**Razão Social :** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Endereço :** Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
**Compl. :**  
**Cidade :** MOGI MIRIM

**CNPJ/CEI:** 05.686.828/0001-69  
**Nº:** 1000  
**Bairro:** VILA PICHATELLI  
**UF:** SP      **Cep:** 13801-300

Eu, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Junho de 2022.



LORENA RIVERA DE FERREIRA

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: Municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:37:4006/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:45  
057800578 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCAAGENCIANTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022  
NR. DOCUMENTO 170.578.510.045.574  
VALOR TOTAL 1.369,17

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA BARBOSA PONTES  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.045.574-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408NR.AUTENTICACAO 6.EA4.9AE.B82.89B.565  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| CÓDIGO   |  | DESCRIÇÃO          | REFERÊNCIA        | VENCIMENTOS       | DESCONTOS         |            |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  |  | SALÁRIO            | 30,00             | 1.316,65          |                   |            |
| 1216   |  | DIF.DISSIDIO VALOR |                   | 167,95            |                   |            |
| 11   |  | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00              |                   | 115,43            |            |
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!!                             |  |                    |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|  |  |                    |                   | 1.484,60          | 115,43            |            |
|  |  |                    |                   | Total Liquido     | 1.369,17          |            |
| Salario Base                                     |  | Sal.Contr.INSS     | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.316,65   |  | 1.484,60           | 1.484,60          | 118,77            | 1.484,60          | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. |  |                    |                   |                   |                   |            |
| Assinatura                                       |  |                    |                   | Data              |                   |            |
|  |  |                    |                   | 06 / 06 / 2022    |                   |            |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: Municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:37:2706/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:45  
057800578 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2022  
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531  
VALOR TOTAL 178,63

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

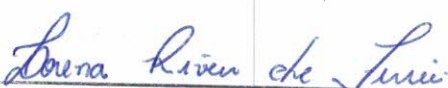
CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO E.DBC.851.44B.52A.75A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| CÓDIGO   |  | DESCRIÇÃO               | REFERÊNCIA        | VENCIMENTOS              | DESCONTOS              |            |
|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 270  |  | FÉRIAS NO MÊS           |                   |                          |                        |            |
| 271  |  | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS    | 30,00             | 1.504,94                 |                        |            |
| 1216   |  | DIF.DISSIDIO VALOR      |                   | 501,65                   |                        |            |
| 11   |  | INSS SOBRE SALÁRIO      |                   | 196,30                   |                        |            |
| 53   |  | LIQUIDO DE FÉRIAS       | 9,00              |                          | 17,67                  |            |
| 322  |  | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO |                   |                          | 1.844,18               |            |
|  |  |                         |                   |                          | 162,41                 |            |
|  |  |                         |                   | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |            |
|  |  |                         |                   | 2.202,89                 | 2.024,26               |            |
|  |  |                         |                   | <b>Total Liquido</b>     | <b>178,63</b>          |            |
| Salario Base   |  | Sal.Contr.INSS          | Base Calculo FGTS | FGTS do MES              | Base Calculo IRRF      | Faixa IRRF |
| 1.504,94   |  | 2.202,89                | 2.202,89          | 176,23                   | 196,30                 | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.   |  |                         |                   |                          |                        |            |
| <br>Assinatura |  |                         |                   | 06 / 06 / 2022<br>Data   |                        |            |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recursos municipais  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP



**Localiza**

LOCALIZA RENT A CAR S/A  
 AGENCIA CENTRO MOGI GUACU  
 AV 09 DE ABRIL, 500 - CENTRO  
 13840-056 - MOGI GUACU - SP  
 CNPJ - 16.670.085/0168-25

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

TEL 0800 979 2020

[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)**FATURA / DUPLICATA****Nº: ACMGU - 65601**

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 ENDEREÇO: AV ADIB CHAIB, 1000 - VILA SAO JOAO  
 CEP/CID/UF: 13801-300 - MOGI MIRIM - SP  
 CNPJ: 05.686.828/0001-69

CÓDIGO: 10134885  
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022

| DESCRIÇÃO   | VALOR                         |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF032275021   | R\$ 2.162,00                  |                    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Termo de Colaboração nº <u>09.02.2020</u><br/>           Recurso: <u>Municipal</u><br/>           Repasse Secretaria de Assistência Social<br/>           Mogi Mirim/SP         </div> |                               |                    |
| <b>VENCIMENTO</b>   | <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 09/06/2022  | A PRAZO                       | R\$ 2.162,00       |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

|                         |                  |                         |                    |                       |                  |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Sacado                  |                  | Cedente                 |                    | Vencimento            | Recibo do Sacado |
| CENTRO COMUNITARIO BADI |                  | LOCALIZA RENT A CAR S/A |                    | 09/06/2022            |                  |
| Agência/Código Cedente  | Nosso Número     | Número do Documento     | Valor do Documento | Autenticação Mecânica |                  |
| 2011/0051844-1          | 9/0022/2006827/2 | ACMGU65601              | 2.162,00           |                       |                  |



237-2 | 23792.01102 90022.200688 27005.184406 4 90110000216200

|  |  |                                   |                            |                   |                        |                       |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento   |  |                                   |                            |                   | Vencimento             |                       |  |
| 000402 CENTRO MOGI-MIRIM   |  |                                   |                            |                   | 09/06/2022             |                       |  |
| Cedente  |  |                                   |                            |                   | Agência/Código Cedente |                       |  |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A  |  |                                   |                            |                   | 2011/0051844-1         |                       |  |
| Data do Documento  |  | No do Documento                   |                            | Espécie Doc.      | Aceite                 | Data do Processamento |  |
| 25/05/2022   |  | ACMGU65601                        |                            | DM                | N                      | 25/05/2022            |  |
| Subcentro  |  | Carteira                          | Espécie de Moeda           | Quantidade        | Valor                  |                       |  |
|  |  | 9                                 | R\$                        |                   | 2.162,00               |                       |  |
| Instruções   |  | Cod. Cip                          | Bonif. p/ dia de Ant. pgto | Valor de Desconto | Até                    | Juros ao Dia          |  |
| <b>MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".</b><br><br><b>O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.</b> |  | 263                               |                            |                   |                        | 3,96                  |  |
|  |  | 2 (-) Abatimento                  |                            |                   |                        |                       |  |
|  |  | 3 (-) Desconto                    |                            |                   |                        |                       |  |
|  |  | 4 (+) Multa / Outros Recebimentos |                            |                   |                        |                       |  |
|  |  | 5 (+) Juros                       |                            |                   |                        |                       |  |
| 6 (=) Valor Cobrado  |  |                                   |                            |                   |                        |                       |  |
| Sacado   |  |                                   |                            |                   | 05.686.828/0001-69     |                       |  |
| CENTRO COMUNITARIO BADI  |  |                                   |                            |                   |                        |                       |  |
| AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO   |  |                                   |                            |                   |                        |                       |  |
| 13801-300 MOGI MIRIM SP  |  |                                   |                            |                   |                        |                       |  |
| Sacador/Avalista   |  |                                   |                            |                   | Código de Baixa:       |                       |  |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





# Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº MGUF032275021

Fechado  
ACMGU-65601

Empresa: 10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Usuário: 10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

|                                   |  |   |                           |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| <b>Veículo:</b>                   | QXQ6176 Onix Joy Black 1.0                 | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |                           |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | C - Economico Com Ar                       | <b>Danos ao Carro:</b>                      | 3000,00                   |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | C - Economico Com Ar                       | <b>Danos a Terceiros:</b>                   | 1000,00                   |
|                                   |  | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>                | 6000,00                   |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 25/04/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu | <b>Km:</b>                                  | 80.103 <b>Tanque:</b> 8/8 |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 25/05/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu | <b>Km:</b>                                  | 83.103 <b>Tanque:</b> 8/8 |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto                 | <b>KM Utilizado:</b>                        | 3.000                     |

**Tarifa:** AF9206 - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 0,49 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** 8CDR933AA  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

| Demonstrativo de Valores:    | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final    |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Diária                       | 63,35          |              |                | 63,35         | 30,00      | 1900,35        |
| Prêmio Diário Total RCF      | 1,00           |              |                | 1,00          | 30,00      | 30,00          |
| Taxa de Aluguel 12%          |                |              |                |               |            | 231,62         |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                |              |                |               |            | <b>2162,00</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b> |                |              |                |               |            | <b>2162,00</b> |
| <b>VALOR REEMBOLSADO</b>     |                |              |                |               |            | <b>0,00</b>    |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/05/2022 às 09:33.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: munucipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

**Cliente**  
10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI  
**Usuário**  
10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

**Local de Retirada**  
Localiza Rent a Car S.A.  
Av 09 de Abril, 500 - Centro  
Mogi Guacu - SP  
CNPJ: 16670085016825

**Local de Retorno**  
Localiza Rent a Car S.A.  
Av 09 de Abril, 500 - Centro  
Mogi Guacu - SP  
CNPJ: 16670085016825

|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| <b>Veículo:</b>                              | QXQ6176 Onix Joy Black 1.0  | <b>Indenização por Custos Operacionais:</b> |                       |
| <b>Grupo Reservado:</b>                      | C - Economico Com Ar  | <b>Danos ao Carro:</b>                      | 2500,00               |
| <b>Grupo Cobrado:</b>                        | C - Economico Com Ar  | <b>Danos a Terceiros:</b>                   | 1000,00               |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>              | 02/09/2020 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu  | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>                | 5000,00               |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b>            | 02/10/2020 09:32 Agencia Centro Mogi Guacu  | <b>Km:</b>                                  | 20.103                |
| <b>Tarifa:</b>                               | AEBKPP - Aluguel Mensal - 3000Km  | <b>Tanque:</b>                              | 8/8                   |
| <b>Km:</b>                                   | R\$ 0,49 por KM excedente   | <b>Reserva:</b>                             | 8CDR933AA             |
| <b>Franquia:</b>                             | 100 km/dia ou \$000 km/mês  | <b>Forma de Pagamento:</b>                  | À Faturar             |
| <b>Demonstrativo de Valores:</b>             |   | <b>Valor Unitário</b>                       | <b>Desconto (%)</b>   |
| <b>Diária</b>                                |   |   | <b>Desconto (R\$)</b> |
| <b>Prêmio Diário Total RCF:</b>              |   |   | <b>Valor Líquido</b>  |
| <b>Taxa de Aluguel 12%</b>                   |   |   |                       |
| <b>Estimativa de valor diário: R\$ 45,34</b> | contempla Diária e Taxa de Aluguel.   |   |                       |
| <b>Observações:</b>                          | * Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/09/2020 às 09:33. |   |                       |

Limite Máximo de Indenização - (R\$)  
Casco

Valor de Mercado 100% FIPE  
R\$ 5000,00  
R\$ 10000,00  
R\$ 5000,00

RCF - Danos Materiais  
RCF - Danos Corporais  
RCF - Danos Morais

Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.

**Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

**Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;

2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização;

3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

**Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

**Cláusula 6ª:** O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link [lz.me/termo-adesao-connect-car](http://lz.me/termo-adesao-connect-car), autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é LARISSA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

**Locatário** 10134885 - CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Av: Adib Chaib n.1000/ - Vila Sao Joao  
 13801300 Mogi Mirim - SP - Brasil  
 CNPJ: 05686828000169

AGENCIA CENTRO MOGI GUACU  
 Localiza Rent a Car S.A.  
 Av. 09 de Abril, 500 - Centro  
 13840-056 - Mogi Guacu - SP  
 CNPJ: 16670085016825  
 Telefone WHATSAPP 08009792020  
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário** 10180159 - ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

**Reserva** 8CDR933AA

**Tarifa** AF9206 - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia **Grupo Cobrado** C - Economico Com Ar

| Placa         | Modelo Utilizado | Data Saída       | Data Retorno     | Utilizada<br>Dia Hora | Km<br>Inicial | Km<br>Final | Km<br>Rodado | Combustível<br>Saída | Combustível<br>Retorno | Valo |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|------|
| QXQ6I76       | Onix Joy         | 25/04/2022 09:33 | 25/05/2022 09:33 | 30 0                  | 80103         | 83103       | 3000         | 8/8                  | 8/8                    | 0,0  |
| <b>Total:</b> |                  |                  |                  |                       |               |             |              |                      |                        | 0    |

**Período de Referência**

25/04/2022 a 25/05/2022

**Km Total Rodado:** 3000  
**Franquia Mensal de Km:** - 3000  
**Km Excedente:** = Sem cobrança de Km Excedente.

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: Municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.09  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP  
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA  
CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: A.B9F.484.A77.B68.F99

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000228 - E**

Autenticidade  
**PT45-F6RB**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Data de Emissão .....: **03/06/2022 07:47:50**  
Competência (Serv.): **06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

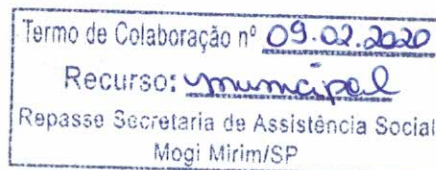
Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
Nome Fantasia: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone: **N?o Informado**  
Endereço.....: **RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@spacservicoscontabeis.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadi@badi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018  
VENCIMENTO : 06/06/2022  
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG.0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 186.223.37.73

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 53,67 - Aliq: 17,89%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

*Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo*

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 300,00      | 0,00     | 300,00          | 2,0100%  | 6,03         | 300,00        |



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121

01/07/2022 11:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.28  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM  
CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO

CPF/CNPJ: 414.541.738-07

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: 1.1BE.4D2.A1C.E87.04E

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000033 - E**

Autenticidade  
**T4PR-4EVU**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**



Data de Emissão .....: **02/06/2022 08:45:16**  
Competência (Serv.): **06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ANA CAROLINA DE MACEDO**  
Nome Fantasia: **ANA CAROLINA DE MACEDO**  
CPF/CNPJ.....: **414.541.738-07** IM: **38663** IE: Fone: **19 3862-6488**  
Endereço.....: **RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **anacarinam1995@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Coordenadora do Serviço de Medidas Socioeducativas - Referente ao mês de Maio de 2022

Dados Bancários  
Caixa Econômica Federal  
Ag: 0323  
Op: 013  
Conta Poupança: 00014600-3

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: Municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 187.35.107.124  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**mogimirim.sigiss.com.br**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
**2701 - Serviços de assistência social.**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.800,00    | 0,00     | 2.800,00        | -        | -            | 2.800,00      |





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121

01/07/2022 11:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44  
0578900578 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

## =====

TITULO DA TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220607124615017377529  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 50,00  
DATA: 07/06/2022 - 10:37:06  
DESCRICAO: Pagamento Nota Badi  
-----

PAGO PARA: Skina do Aco  
CNPJ: 8.436.816/0001-74  
CHAVE PIX: 08436816000174  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000710007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 10:37:08  
=====

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E31.D60.15A.7F4.710  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA- ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e                          |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº <b>0000072</b><br>SÉRIE: 0 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA - ME<br><br>RUA PADRE JOSE, 830<br>CENTRO MOGI MIRIM-SP<br>CEP: 13800170 Telefone: 1938625242 1938625242 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br>SÉRIE: 0<br>Nº.: 0000072 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>3522 0508 4368 1600 0174 5500 0000 0000 7210 0000 0829<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                |
| <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM</b> | <b>135220675573244</b> <b>2022-05-24 13:39</b> |

|                        |                                     |                           |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ                      |
| <b>456.149.012.116</b> |                                     | <b>08.436.816/0001-74</b> |

|                          |            |                           |                    |
|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |            | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO    |
| CENTRO COMUNITARIO BADI  |            | <b>05.686.828/0001-69</b> | <b>24/05/2022</b>  |
| ENDEREÇO                 |            | BAIRRO/DISTRITO           | CEP                |
| AV PROF ADIB CHAIB, 1000 |            | <b>PICHATELI</b>          | <b>13800-000</b>   |
| MUNICÍPIO                | FONE / FAX | UF                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>MOGI MIRIM</b>        |            | <b>SP</b>                 | <b>ISENTO</b>      |
| HORA DE SAÍDA            |            |                           |                    |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>50,00</b>             |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>50,00</b>        |

|                                     |                                  |   |                  |             |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |   |                  |             |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT   | PLACA DO VEÍCULO | UF          | CNPJ/CPF           |  |
|                                     | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> |                  |             |                    |  |
| ENDEREÇO                            |                                  |   | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                          | MARCA   | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |  |
|                                     |                                  |   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |  |

| DADOS DO PRODUTO |                          |          |     |      |       |       |             |          |         |         |        |           |        |
|------------------|--------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| COD. PROD.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QDE.  | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALI IP |
| 3277             | TORNEIRA BOIA 3/4 AMANCO | 84818019 | 500 | 5405 | UND   | 1,000 | 50,00       | 50,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0      |

Termo de Colaboração nº **09.02.2020**  
 Recurso: *municipal*  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 23,56 = 47,12% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.59  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7793-3 - MOGI MIRIM/RUA PADRE ROQUE  
CONTA: 10.042-6

FAVORECIDO: MATHEUS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 535.957.208-65  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC7.811.F91.851.B4A

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000002 - E**

Autenticidade  
**EFCA-RS13**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão ....: **29/06/2022 16:39:41**  
Competência (Serv.): **06/2022**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **MATHEUS DA SILVA 53595720865**  
Nome Fantasia: **SUPERSHOP**  
CPF/CNPJ.....: **42.113.526/0001-28** IM: **39821** IE: Fone: **19 99762-4093**  
Endereço.....: **RUA ETTORE CEREGATTI,309 - CEP:13801258**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **matheus15779087@gmail.com**

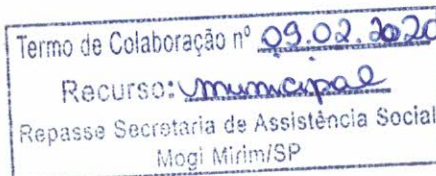
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Oficineiro de Boxe - MSE  
Referente ao mês de Junho de 2022

Dados Bancários  
Itaú  
Ag: 7793  
Conta Corrente:10042-6



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 187.35.107.124  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributação Específica MEI**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
**1402 - Assistência técnica.**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

*Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo*

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 450,00      | 0,00     | 450,00          | -        | -            | 450,00        |



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121

01/07/2022 11:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10  
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220609134157707865366  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 42,00  
DATA: 09/06/2022 - 10:53:07  
-----

PAGO PARA: Skina do Aco  
CNPJ: 8.436.816/0001-74  
CHAVE PIX: 08436816000174  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000710007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 09/06/2022 - 10:53:08  
=====

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.08A.F4D.629.1D2.38E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RECEBEMOS DE SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e       |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 0000082 |
|  |   | SÉRIE: 0   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA - ME<br><br>RUA PADRE JOSE, 830<br>CENTRO MOGI MIRIM-SP<br>CEP: 13800170 Telefone: 1938625242 1938625242 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>3522 0608 4368 1600 0174 5500 0000 0000 8210 0000 0926<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | SÉRIE: 0<br>Nº.: 0000082 Página 1 de 1   |   |

|   |                                     |                                  |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| TÍTULO DA OPERAÇÃO  |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM |                                     | 135220743094716 2022-06-07 09:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ                             |
| 456.149.012.116   |                                     | 08.436.816/0001-74               |

|                          |            |                    |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL        |            | 05.686.828/0001-69 | 07/06/2022         |
| CENTRO COMUNITARIO BADI  |            |                    |                    |
| ENDEREÇO                 |            | BAIRRO/DISTRITO    | CEP                |
| AV PROF ADIB CHAIB, 1000 |            | PICHATELI          | 13800-000          |
| MUNICÍPIO                | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MOGI MIRIM               |            | SP                 | ISENTO             |
| FATURA                   |            |                    | HORA DE SAÍDA      |
|                          |            |                    | 07/06/2022         |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00                    | 0,00          |

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 42,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 42,00                    |

|                                     |         |                                  |             |                  |                    |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |
|                                     |         |                                  |             | 0,00             | 0,00               |          |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QDE.  | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|------------|-----------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 22002481   | ADAP. C/ FLANGE 50 MM 1.1/2 | 73079100 | 500 | 5405 | UND   | 1,000 | 42,00       | 42,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0        |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: Municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| VALORES ADICIONAIS         | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:40:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.24  
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000004-4 30280082089-6  
99560122251-7 49334337499-4

Data do pagamento 14/06/2022  
Valor Total 430,28

-----  
DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.199.BAC.C33.89C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Pagamento parcial*  
*Termo de Colaboração N° 03.2.020*  
*Valor R\$ 161,83*  
*devolvido em 05/07/2022*  
*Conta 41.115-9*



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV: 0  
 Nº do telefone 1938044105/1938044302  
**Data de vencimento** 01/06/2022  
**Valor a pagar** 430,28  
 Data de emissão 15/05/2022  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1493343374-0  
 Mês de referência Maio/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL44  
 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AV ADIB CHAIB, PROF 1000  
 VL PICHATELLI  
 13800-010 MOGI MIRIM SP



00 71257390 00000 000000000000 2 0 190522

Vencimento  
**01/06/2022**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                         |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                     |               |
| 4 Mega Empresas <sup>(132)</sup>                                   | 89,05         |
| <b>Serviços</b>  |               |
| Outros Serviços  | 10,00         |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>                     |               |
| Serviços Digitais  | -             |
| Secretaria Eletronica  | 0,00          |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal <sup>(137)</sup> | 145,62        |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal <sup>(137)</sup>   | 59,08         |
| <b>Total</b>   | <b>303,75</b> |
| <b>Ligações</b>  |               |
| Ligações Locais Excedentes   | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                              | 43,97         |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                                 | 51,28         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)       | 31,28         |
| <b>Total</b>   | <b>126,53</b> |

| Histórico de consumo                                      |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: |        |        |        |
| Tipo de Ligação   | Abril  | Mai    | Junho  |
| Minutos Locais Utilizados                                 | 219:30 | 300:30 | 280:30 |
| Lig Nac Longa Distância                                   | 18:36  | 1:30   | 52:30  |
| Lig Locais Celular (VC1)                                  | 63:24  | 90:42  | 152:18 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3                                       | 0      | 45:18  | 17:06  |

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

**TOTAL GERAL A PAGAR 430,28**

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: Municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP


Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>01/06/2022</b>   | Valor a Pagar (R\$)<br><b>430,28</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 5601 2225</b>        | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899956012225-0</b> | Número da Fatura<br><b>1493343374-0</b> |  |                                      |

8464000004 4 30280082089 6 99560122251 7 49334337499 4



Pagar via Pix





# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monções  
 CEP: 04671-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 5601 2225 DV: 0  
 Mês de referência Maio/2022  
 Data de emissão 15/05/2022  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 05686828000169  
 Estado da instalação São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AV ADIB CHAIB, PROF 1000  
 VL PICHATELLI  
 13800-010 MOGI MIRIM SP

página: 2/4

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

| Prestadora Telefonica  |   | NFFST 258749659-SP      |          | série: UK  |               | subsérie: |  |
|--|---|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|--|
| Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP<br>Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 |   |                         |          |            |               |           |  |
| INTERNET   | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos           | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |           |  |
| 1  | MMN-9812563330-013<br>4 Mega Empresas GT12 UFSP           | 01/05/2022 a 31/05/2022 | 25%      | 3,65%      | 89,05         |           |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |                         |          |            | <b>89,05</b>  |           |  |
| TELEFONE   | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos           | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |           |  |
| 2  | Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP | 15/04/2022 a 14/05/2022 | 25%      | 3,65%      | 25,98         |           |  |
| 3  | 1938044105<br>Assinatura Mensal                           | 15/04/2022 a 14/05/2022 | 25%      | 3,65%      | 48,54         |           |  |
| 4  | 1938044302<br>Assinatura Mensal                           | 15/04/2022 a 14/05/2022 | 25%      | 3,65%      | 48,54         |           |  |
| 5  | 1938044337<br>Assinatura Mensal                           | 15/04/2022 a 14/05/2022 | 25%      | 3,65%      | 48,54         |           |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |                         |          |            | <b>171,60</b> |           |  |
| <b>TOTAL</b>   |   |                         |          |            | <b>260,65</b> |           |  |

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4105

### Ligações Locais

**SUBTOTAL** 0,00

### Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data            | Hora       | Duração  | Destino  | Número    | Tipo       | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |      |
|-----------------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|-------------|------|
| 6               | 19/04/2022 | 09:57:44 | 00:06:06 | SAO PAULO | 1120814476 | DDD     | Normal   | 25%        | 3,65%       | 5,11 |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |          |           |            |         |          |            | <b>5,11</b> |      |

### Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data | Hora       | Duração  | Destino  | Número                              | Tipo             | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|------------|----------|----------|-------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|------------|
| 7    | 14/04/2022 | 10:53:03 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19981428037 | VC1 TIM          | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,52       |
| 8    | 14/04/2022 | 16:30:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 9    | 18/04/2022 | 13:13:08 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996706722 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,25       |
| 10   | 18/04/2022 | 14:32:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19992029567 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,18       |
| 11   | 18/04/2022 | 16:29:54 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 12   | 19/04/2022 | 09:50:56 | 00:04:06 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19987181706 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,33       |
| 13   | 20/04/2022 | 10:13:06 | 00:05:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19991767857 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,92       |
| 14   | 20/04/2022 | 12:36:24 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996035473 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,54       |
| 15   | 20/04/2022 | 12:43:08 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19998461791 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,61       |
| 16   | 20/04/2022 | 16:23:37 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 17   | 25/04/2022 | 11:05:30 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19981008960 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,25       |
| 18   | 25/04/2022 | 16:16:28 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 19   | 26/04/2022 | 15:36:47 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19994134714 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,58       |
| 20   | 26/04/2022 | 16:02:13 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19981008960 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,29       |
| 21   | 26/04/2022 | 16:07:26 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19981008960 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 22   | 26/04/2022 | 16:11:35 | 00:05:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982094289 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,92       |
| 23   | 27/04/2022 | 15:50:40 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 24   | 28/04/2022 | 11:38:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982790484 | VC1 TIM          | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 25   | 28/04/2022 | 16:01:11 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 26   | 29/04/2022 | 15:56:22 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 27   | 30/04/2022 | 10:09:16 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996750875 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,45       |
| 28   | 30/04/2022 | 10:33:40 | 00:13:48 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19998461791 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 4,46       |
| 29   | 02/05/2022 | 13:23:11 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996088034 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,87       |
| 30   | 02/05/2022 | 14:36:42 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI A Cobrar  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 31   | 04/05/2022 | 09:15:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI A Cobrar  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 32   | 04/05/2022 | 09:21:44 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996100162 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 33   | 04/05/2022 | 09:22:20 | 00:02:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996101624 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,84       |
| 34   | 04/05/2022 | 09:56:26 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19989659132 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,18       |
| 35   | 04/05/2022 | 10:06:04 | 00:05:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19997782445 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,81       |
| 36   | 04/05/2022 | 10:30:38 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996035473 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,29       |
| 37   | 04/05/2022 | 10:32:00 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19992629567 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,83       |
| 38   | 04/05/2022 | 10:37:23 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19993932408 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,58       |
| 39   | 04/05/2022 | 12:14:28 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19994220884 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,29       |
| 40   | 04/05/2022 | 16:29:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 41   | 05/05/2022 | 15:38:18 | 00:04:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982790484 | VC1 TIM A Cobrar | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,42       |
| 42   | 06/05/2022 | 11:17:38 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982790484 | VC1 TIM A Cobrar | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,33       |
| 43   | 06/05/2022 | 11:19:45 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982790484 | VC1 TIM A Cobrar | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,39       |
| 44   | 06/05/2022 | 15:23:34 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19982790484 | VC1 TIM A Cobrar | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 45   | 09/05/2022 | 16:13:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19988252589 | VC1 OI           | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,16       |
| 46   | 11/05/2022 | 09:50:07 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19996906178 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,80       |
| 47   | 11/05/2022 | 09:53:34 | 00:04:12 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19997503591 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,35       |
| 48   | 11/05/2022 | 09:58:09 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19992629567 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,83       |
| 49   | 11/05/2022 | 10:22:24 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19993932408 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,91       |
| 50   | 11/05/2022 | 10:39:18 | 00:14:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19993084227 | VC1 CLARO        | Normal  | 25%      | 3,65%      | 5,20       |
| 51   | 11/05/2022 | 13:46:23 | 00:04:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 19971576849 | VC1 VIVO         | Normal  | 25%      | 3,65%      | 1,48       |



### Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:40:46

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.578.000.050.186 |
| VALOR TOTAL           | 1.760,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VICTORIA URBINI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.186-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.20A.8D4.E57.6A3.EC6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000005 - E**

Autenticidade  
**I68E-X9A2**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**



Data de Emissão ....: **23/06/2022 16:25:31**  
Competência (Serv.): **06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **Victoria Urbini**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **444.959.678-19** IM: **39166** IE: Fone:**19983719608**  
Endereço.....: **Praça Floriano Peixoto,80 apto 103 - CEP:13800187**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **vick.urbini2@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**  
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**  
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**  
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

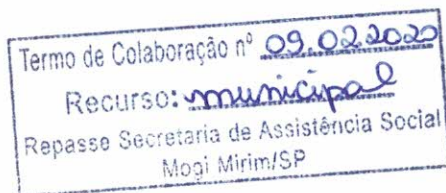
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Assistente Social, no Serviço de Medidas Socioeducativas - No período de 19/05/2022 há 19/06/2022

Base de Cálculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %  
Retenção INSS R\$ 440,00  
Valor Líquido a Receber .... R\$ 1.760,00

Dados Bancários  
Banco do Brasil  
Ag: 0578-9  
Conta Corrente: 50.186-7

Número de Inscrição PIS: 206.94464.33-8



Processo executado por: 187.35.107.124

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
**2701 - Serviços de assistência social.**

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$)   | COFINS (R\$) | CSLL (R\$)  | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| <b>440,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL     | DEDUÇÕES    | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO   |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>1.760,00</b> |

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI Referencia mai/22  
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

| Cód | Nome                          | Data Admissão | Salário      | INSS       | FGTS       | IRRF  | PROJETO | Função            | PIS          |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|---------|-------------------|--------------|
| 47  | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | 04/06/2018    | R\$ 1.316,65 | R\$ 115,77 | R\$ 119,07 | R\$ - | AGUAI   | SERVIÇOS GERAIS   | 20077207763  |
| 86  | FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS  | 10/01/2022    | R\$ 1.524,72 | R\$ 119,04 | R\$ 121,98 | R\$ - | AGUAI   | EDUCADORA SOCIAL  | 12687522246  |
| 48  | MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES   | 03/07/2018    | R\$ 1.871,64 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ - | AGUAI   | ASSISTENTE SOCIAL | 12373582203  |
| 78  | NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA | 23/09/2020    | R\$ 1.524,72 | R\$ 242,24 | R\$ -      | R\$ - | AGUAI   | EDUCADORA SOCIAL  | 207842223984 |
| 88  | THAINA VIEIRA DA MOTA         | 15/03/2022    | R\$ 1.524,72 | R\$ 119,04 | R\$ 121,98 | R\$ - | AGUAI   | EDUCADORA SOCIAL  | 20318922058  |
| 72  | TUANE MARINA TOLON MORAES     | 05/02/2020    | R\$ 1.871,64 | R\$ 172,23 | R\$ 169,26 | R\$ - | AGUAI   | PSICÓLOGA I       | 20215278962  |
|     |                               |               | R\$ 768,32   | R\$ 532,29 |            |       |         |                   |              |

**Termo de Colaboração nº 007/2018 Crianca Feliz**

|    |                                 |            |              |            |            |       |       |           |             |
|----|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|
| 80 | ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS    | 09/02/2021 | R\$ 1.354,25 | R\$ 116,58 | R\$ 119,79 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 16105081937 |
| 85 | DEBORA VIEIRA MIGUEL            | 10/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 103,70 | R\$ 108,34 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 16023078142 |
| 42 | GISLAINE BIOTTI DA SILVA        | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 119,60 | R\$ 122,47 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 13444803825 |
| 87 | JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NE | 12/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 133,83 | R\$ 142,65 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 20066612017 |
|    |                                 |            | R\$ 473,71   | R\$ 493,25 |            |       |       |           |             |

**Termo de Colaboração nº09/2020 - MSE**

|    |                           |            |              |            |            |       |            |                    |             |
|----|---------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|------------|--------------------|-------------|
| 35 | VALQUIRIA BARBOSA PONTES  | 01/09/2016 | R\$ 1.316,65 | R\$ 115,43 | R\$ 118,77 | R\$ - | MOGI MIRIM | SERVENTE           | 12275836472 |
| 76 | LORENA RIVERA DE FERREIRA | 12/03/2020 | R\$ 1.504,94 | R\$ 180,08 | R\$ 176,23 | R\$ - | MOGI MIRIM | ILAR ADMINISTRATIV | 13962013139 |
|    |                           |            | R\$ 295,51   | R\$ 295,00 |            |       |            |                    |             |

| NOTAS FISCAIS | BRUTO        | INSS                | IRRF         | LÍQUIDO             | Termo Colaboração                                  |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 0032-E        | R\$ 1.800,00 | R\$ 360,00          | R\$ -        | R\$ 1.440,00        | MOGI MIRIM AUTÔNOMA Termo Colaboração nº 03.2020   |
| 0004-E        | R\$ 2.200,00 | R\$ 440,00          | R\$ -        | R\$ 1.760,00        | MOGI GUAÇU AUTÔNOMA Termo de Colaboração nº09/2020 |
| 0004-E        | R\$ 2.200,00 | R\$ 440,00          | R\$ -        | R\$ 1.760,00        | MOGI MIRIM AUTÔNOMA Termo de Colaboração nº09/2020 |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>R\$ 1.240,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 4.960,00</b> |  |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: *Municipal*  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.22  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000026-0 35860385221-2  
81071622181-9 64634335773-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22181.6463433-5  
Valor Total 2.635,86  
=====

-----  
Documento aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: F.7C9.313.89C.460.A5B

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**05.686.828/0001-69**

Razão Social  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22181.6463433-5**

Pagar este documento até  
**30/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000055201079**

Valor Total do Documento  
**2.635,86**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa        | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022               | 1.311,66        | 43,28        |       | 1.354,94        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 | 1.240,00        | 40,92        |       | 1.280,92        |
| <b>Totais</b> |  | <b>2.551,66</b> | <b>84,20</b> |       | <b>2.635,86</b> |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: Municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

85870000026 0    35860385221 2    81071622181 9    64634335773 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000026 0    35860385221 2    81071622181 9    64634335773 5



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Número: 07.16.22181.6463433-5  
Pagar até: 30/06/2022  
Valor: 2.635,86

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:41:42

---

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.578.000.041.115 |
| VALOR TOTAL           | 450,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.F16.163.02B.27D.844 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:41:04

---

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.578.000.044.573 |
| VALOR TOTAL           | 440,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.31B.72E.14C.265.289 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:41:12

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19  
05780578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.578.000.044.573 |
| VALOR TOTAL           | 440,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.57C.958.DB8.9E3.765 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.578.000.044.573 |
| VALOR TOTAL           | 295,51              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.6EB.77D.A29.E14.C2B |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332411476184251  
24/06/2022 12:00:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.46  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000013-5 20540179220-3  
60766505080-7 56868280001-6  
Data do pagamento 06/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 1.320,54  
Valor Total 1.320,54  
-----

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: B.1E5.CA8.D6D.AD1.729

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/06/2022 - 10:05:07

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO COMUNITARIO BADI |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)38062644 |
| 03-FPAS<br>639                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>16.506,76                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.320,54 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.320,54 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858000000135 205401792203 607665050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/06/2022 - 10:05:07

Termo de Colaboração nº 09.02.2022  
 Recurso: municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO COMUNITARIO BADI |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)38062644 |
| 03-FPAS<br>639                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>16.506,76                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.320,54 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.320,54 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858000000135 205401792203 607665050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121  
01/07/2022 11:41:3128/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19  
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2022  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
VALOR TOTAL 295,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO D.07A.148.D04.4D1.560

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:18  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.652.000.023.584 |
| VALOR TOTAL           | 1.760,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE CASSIA BENEDITO  
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 23.584-9  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.202.9D7.184.6A1.8E8 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000000005 - E**

Autenticidade  
**ZG0U-S3W5**

Data de Emissão  
**27/06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** RITA DE CASSIA BENEDITO  
**CPF/CNPJ:** 120.756.838-40 **IM:** 325281 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA,611,JARDIM CRISTINA - CEP : 13843370  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** psicoritabenedito@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CENTRO COMUNITÁRIO BADI  
**CPF/CNPJ:** 05.686.828/0001-69 **IM:** **IE:** **Fone:** (19)38623341  
**Endereço:** AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Psicóloga, no Serviço de Medidas Socioeducativas - No período de 19/05/2022 há 19/06/2022

Base de Cálculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %  
Retenção INSS R\$ 440,00  
Valor Líquido a Receber ....R\$ 1.760,00

Dados Bancários  
Bando do Brasil  
Ag: 6652-4  
Conta Corrente: 23584-9

Número de Inscrição NIT - 122.79600.98-8  
Serviço realizado em : Avenida: Profº Adib Chaib, Nº 1000 Aterrado -  
Mogi Mirim sp



Processo executado por: 187.35.107.124

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**416 - Psicologia.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**2.200,00**

Aliquota (%)  
**-**

Vr do ISS (R\$)  
**-**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00**



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350111098667121

01/07/2022 11:41:50

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49  
057800578 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379022409900000020970007387304790330000025000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 63.001     |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 250,00     |
| VALOR COBRADO      | 250,00     |

-----

NR.AUTENTICACAO 0.02B.EC1.E82.5CF.447

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 03/06/2022 Valor total: R\$ 250,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e  
Nº 000.000.154  
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.000.154  
Série 002  
Folha 1/1



Chave de acesso

3522 0607 5907 7700 0100 5500 2000 0001 5419 1033 7426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135220729278843 - 03/06/2022 17:06:12

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

03/06/2022

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

03/06/2022

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

17:06:12

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

001

Vencimento

01/07/2022

Valor

250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálc. Icms ST

0,00

Valor do ICMS subst.

0,00

Valor imp. importação

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor total dos produtos

250,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas

0,00

Valor total do IPI

0,00

Valor da COFINS

0,00

Valor total da nota

250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social

Frete por conta

Sem Frete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Ord. produto | Descrição do produto / serviço | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | Quant  | Valor unitário | Valor total | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1            | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 6,851  | 7,299          | 50,00       | 0,00          | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 2            | ETANOL COMUM                   | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 18,904 | 5,29           | 100,00      | 0,00          | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 2            | ETANOL COMUM                   | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 19,268 | 5,19           | 100,00      | 0,00          | 0,00       |           | 0,00       |           |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
Recurso: municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 100922, 108952, 109647

Reservado ao fisco



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320515597538311  
05/07/2022 16:05:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.23  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03

VALOR: R\$ 390,26

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: F.B1E.1B5.813.2BB.D3A

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.414

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO SAO JOAO  
LTDA EPP**RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:  
13800170 - Fone/Fax: 1938621556**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.414

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0604 0848 7800 0103 5500 1000 0004 1410 3681 0222

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220857975678 - 30/06/2022 11:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

56.868.280/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO

PICHATELLI

CEP

13800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 390,26 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 390,26 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | REFRIGERANTE MOGI 2L              | 22021000 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000  | 4,8900     | 19,56      |         |           |          |            |           |
| 02     | CANJICA SANJER 500G               | 11042300 | 0102 | 5102 | UN    | 6,0000  | 8,7900     | 52,74      |         |           |          |            |           |
| 03     | PIPOCA SANJER 500G                | 10059010 | 0102 | 5102 | UN    | 6,0000  | 4,9733     | 29,84      |         |           |          |            |           |
| 04     | BOLO SABORES KG                   | 19052090 | 0102 | 5102 | KG    | 5,0000  | 22,7960    | 113,98     |         |           |          |            |           |
| 05     | MOLHO DE TOMATE FUGINI SACHE 300G | 21032010 | 0102 | 5102 | UN    | 8,0000  | 1,7900     | 14,32      |         |           |          |            |           |
| 06     | SUCO PIKO 250GR                   | 21069010 | 0102 | 5102 | UN    | 13,0000 | 4,9900     | 64,87      |         |           |          |            |           |
| 07     | SALSICHA PERDIGÃO KG              | 16010000 | 0102 | 5102 | KG    | 5,0000  | 18,9900    | 94,95      |         |           |          |            |           |

Termo de Colaboração nº 09.02.2020  
 Recurso: municipal  
 Repasse Secretaria de Assistência Social  
 Mogi Mirim/SP

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI**  
**CNPJ: 05.686.828/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:17 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **0011.F05C.C588.A48F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Certidão n°: 20672449/2022  
Expedição: 01/07/2022, às 09:28:53  
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.686.828/0001-69

**Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI

**Endereço:** AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP /  
13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/06/2022 a 22/07/2022

**Certificação Número:** 2022062301234365271914

Informação obtida em 01/07/2022 09:24:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **03/07/2022** às **22:29:31** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**ff9bfae7-6dc1-40a3-9ff4-70a8b98c9d48**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos>  
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

